

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**  
**ABS INVESTMENT ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.**

obejmujący zmianę porządku obrad w dniu 12 czerwca 2022 r. oraz zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ABS Investment ASI S.A.  
zwołanym na dzień 30 CZERWCA 2022 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment ASI S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w ramach Skupu Akcji Własnych.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

**uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z  
prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment ASI S.A. sporządzone za rok 2021, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów  
i pasywów sumę bilansową: 15.010.078,68 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -10.807.420,96 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza



**UCHWAŁA NR \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021 uchwała co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_                      Przeciw \_\_\_\_\_                      Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

**Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki ABS Investment ASI S.A.:**

**Sławomirowi Jaroszowi**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

**Marcinowi Gąsiorkowi**

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

**Bartłomiejowi Wilusz**

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

**Przemysławowi Psikucie**

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

**Michałowi Więzikowi**

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

**Jerzemu Pryszczowi**

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku (do dnia 21 czerwca 2021 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

**Maciejowi Dudkowi**

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku (od dnia 21 czerwca 2021 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza



UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

**Stratę netto w kwocie -10.807.420,96 zł pokryje się z zysków z kolejnych okresów.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: **upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w ramach Skupu Akcji Własnych**

W związku z wygaśnięciem, w dniu 28 czerwca 2022 r. upoważnienia do nabywania akcji własnych w ramach Skupu A, uchwalonego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku, na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396

§§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia co następuje:

#### §1

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. Na mocy niniejszej uchwały Zarząd Spółki będzie nabywał akcje własne w ramach Skupu Akcji Własnych.

#### §2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

#### §3.

Spółka może nabywać akcje własne w ramach Skupu Akcji Własnych, na następujących warunkach:

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu Akcji Własnych, w ramach utworzonego uprzednio na ten cel kapitału rezerwowego (przy poprzednich skupach akcji własnych), będzie nie większa niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
2. Środki przeznaczone na realizację Skupu Akcji Własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) za jedną akcję i wyższej niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję.
4. Termin trwania Skupu Akcji Własnych wynosić będzie 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy liczony od dnia 30 czerwca 2022 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

#### §4.

1. łączna liczba nabywanych akcji w ramach Skupu Akcji Własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 10% (słownie: dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień 30 czerwca 2022 r., tj. 800.000 akcji. Obecnie Spółka posiada 270.000 akcji własnych, stanowiących 3,38% kapitału zakładowego, co nie spowoduje przekroczenia progu wskazanego w art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych.
2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany,

albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Skupu Akcji Własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, wykorzystuje się kapitał rezerwowy, w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), utworzony uprzednio poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach Skupu Akcji Własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu Skupu Akcji Własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

-----  
-----

*\*niepotrzebne skreślić*

-----  
podpis Akcjonariusza